



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

MES 2
VIGENCIA 2024

Fecha Actual : martes, 30 abril 2024
Página 1/1

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Reintegro	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos				Saldo de Aprobacion	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecucion del Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total	
1.0.01.01	1.0	CUA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 932.600,00	\$ 0.00	\$ 932.600,00	\$ 932.600,00	\$ 0.00	\$ 932.600,00	100,00	\$ 932.600,00	\$ 0.00	\$ 932.600,00	\$ 0.00
1.0.02.01	1.0	BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 67.987.759.246,80	\$ 0.00	\$ 67.987.759.246,80	\$ 67.987.759.246,80	\$ 0.00	\$ 67.987.759.246,80	100,00	\$ 67.987.759.246,80	\$ 0.00	\$ 67.987.759.246,80	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPTADO	\$ 28.137.442.321,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28.137.442.321,00	\$ 3.048.514.754,00	\$ 3.684.410.157,00	\$ 7.732.924.911,00	27,13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28.137.442.321,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPTADO	\$ 7.120.290.760,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.120.290.760,00	\$ 617.087.956,00	\$ 1.030.057.093,00	\$ 1.647.145.049,00	26,54	\$ 0.00	\$ 1.260.388,00	\$ 1.260.388,00	\$ 7.118.599.372,00
1.1.02.05.001.09.02.04	1.1	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO	\$ 642.699.692,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 642.699.692,00	\$ 128.421.003,00	\$ 215.422.451,00	\$ 343.843.454,00	53,97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 642.699.692,00
1.1.02.05.001.09.02.05	1.1	SECUNDARIZACION DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	\$ 1.846.097.166,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.846.097.166,00	\$ 241.109.266,00	\$ 182.159.770,00	\$ 423.269.035,00	22,93	\$ 631.353,00	\$ 80.211.386,00	\$ 80.942.739,00	\$ 1.765.254.427,00
1.1.02.05.001.09.02.06	1.1	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	\$ 237.548.087,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 237.548.087,00	\$ 17.866.932,00	\$ 31.000.446,00	\$ 48.867.378,00	20,57	\$ 684.000,00	\$ 17.926.687,00	\$ 18.610.047,00	\$ 210.938.060,00
1.1.02.05.001.09.02.07	1.1	FEDEUS VITANTES	\$ 603.444.016,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 603.444.016,00	\$ 72.749.292,00	\$ 94.281.397,00	\$ 167.030.689,00	27,68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 603.444.016,00
1.1.02.05.001.09.02.08	1.1	POLETA NACIONAL	\$ 501.856.116,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 501.856.116,00	\$ 56.644.777,00	\$ 69.090.156,00	\$ 125.734.933,00	25,05	\$ 0.00	\$ 20.676.397,00	\$ 20.676.397,00	\$ 480.979.719,00
1.1.02.05.001.09.02.09	1.1	PREPAGADOS	\$ 547.777.939,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 547.777.939,00	\$ 63.603.683,00	\$ 99.666.212,00	\$ 123.269.895,00	22,90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 547.777.939,00
1.1.02.05.001.09.02.13	1.1	PARTICULARES	\$ 185.790.514,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 185.790.514,00	\$ 29.132.371,00	\$ 11.316.203,00	\$ 17.816.168,00	9,59	\$ 8.209.100,00	\$ 0.00	\$ 8.209.100,00	\$ 177.541.414,00
1.1.02.05.001.09.02.15	1.1	ATENCION A LA POPULACION	\$ 543.526.930,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 543.526.930,00	\$ 73.795.826,00	\$ 88.030.080,00	\$ 161.826.915,00	29,77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 543.526.930,00
1.1.02.05.001.09.02.18	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 21.175.915,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21.175.915,00	\$ 7.138.999,00	\$ 6.130.540,00	\$ 817.100,00	3,86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21.175.915,00
1.1.02.05.001.09.02.19	1.1	COMPAGNOS Y CURTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.21	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.148.210.852,00	\$ 3.385.851.858,00	\$ 4.534.062.710,00	61,46	\$ 1.148.210.852,00	\$ 3.385.851.858,00	\$ 4.534.062.710,00	\$ 2.842.915.946,00
1.1.02.05.001.09.02.02	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52.091.691,00	\$ 33.487.324,00	\$ 85.579.015,00	2,99	\$ 52.091.691,00	\$ 33.487.324,00	\$ 85.579.015,00	\$ 2.777.968.863,00
1.1.02.05.001.09.03.04	1.1	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.05	1.1	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.06	1.1	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.07	1.1	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.08	1.1	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.09	1.1	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.13	1.1	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.15	1.1	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.17	1.1	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.20	1.1	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAYARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAYARE
MES 2
VIGENCIA 2024

Fecha Actual : martes, 30 abril 2024
Página 1/1

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto																	Reconocimientos					Recaudos					Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar
			Inical	Traslados				Modificaciones				Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecutado Presupuesto	Meses Anteriores		Del Mes	Total											
				Adicon	Reduccion	Adicon	Reduccion	Adicon	Reduccion	Adicon	Reduccion						Adicon	Reduccion													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
1.1.02.05.002.08 01	1.1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,096,054.00	\$ 4,096,054.00		\$ 0.00	\$ 4,096,054.00	\$ 4,096,054.00	\$ 4,096,054.00	\$ 0.00														
1.1.02.06.008.01.99 03	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$ 4,174,652,610.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,174,652,610.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,174,652,610.00	\$ 0.00														
1.1.02.06.008.01.99.99 03	1.1	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE VARIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,262,807.00	\$ 0.00	\$ 8,262,807.00	\$ 1,858,296,849.00	\$ 0.00	\$ 1,858,296,849.00	22,489.90	\$ 1,858,296,849.00	\$ 0.00	\$ 1,858,296,849.00	\$ 1,850,034,042.00	\$ 0.00														
TOTALS			\$ 44,562,242,068.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81,112,331,769.80	\$ 0.00	\$ 125,674,573,837.80	\$ 76,937,758,094.80	\$ 9,277,224,845.00	\$ 86,214,982,939.80	\$ 71,491,217,689.80	\$ 3,999,249,887.00	\$ 75,490,467,576.80	\$ 50,224,106,261.00	\$ 10,764,515,363.00															

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto